

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW von 2019 nach 2020

GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN	
AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2019/ERGEBNISPLAN 2020	ENTWICKLUNG 2019
ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN	14.738.369,76 €
AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2019/FINANZPLAN 2020	ENTWICKLUNG 2019
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.738.369,76 €
ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	37.775.001,01 €
AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL	52.513.370,77 €

RHEIN-KREIS NEUSS

DER LANDRAT

i.A.

Graul
Kreiskämmerer

20.1

NEUSS/GREVENBROICH, 27.02.2020

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2019 nach 2020

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT-ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S-ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.010.111.010	54314000	0,00 €	0,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	3.261,32 €	5.838,68 €	5.000,00 €
Büro des Landrates und Kreistages	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Neue Möbel, die in 2019 bestellt wurden, wurden noch nicht geliefert.								
1.100.010.111.015	52811020	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	45.025,96 €	34.974,04 €	20.000,00 €
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Kontakt- u. Verwaltungshilfe für europäische Partnerschaften							
Jubiläumsveranstaltung auf Schloss Dyck. Delegation von 18 auf 34 gestiegen.								
1.100.010.111.020	52810070	63.747,90 €	75.000,00 €	-4.584,13 €	134.163,77 €	61.514,26 €	72.649,51 €	37.966,97 €
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimedia							
Zwei Filmprojekte Personalvideo Leitstelle und Erklärungsvideo Hygiene-App wurden in 2019 begonnen, werden aber erst in 2020 fertiggestellt und bezahlt.								
1.100.010.111.030	54120010	4.000,00 €	8.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	6.805,74 €	5.694,26 €	5.500,00 €
Rechnungsprüfung	Aus- und Fortbildung							
Hoher Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen für neu bestellte Prüferinnen und Prüfer. Aufgrund der Terminierung können Seminare erst erst in 2020 besucht werden.								
1.100.010.111.030	54120030	1.000,00 €	5.750,00 €	0,00 €	6.750,00 €	3.906,99 €	2.843,01 €	2.500,00 €
Rechnungsprüfung	Dienstreisen							
Aufgrund der interkommunalen Kooperationen auf dem Gebiet der Rechnungsprüfung nehmen die Dienstreisen zu. Fortbildungsmaßnahmen für neue Prüfer.								
1.100.010.111.030	54314000	0,00 €	0,00 €	13.050,00 €	13.050,00 €	14.307,60 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Rechnungsprüfung	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Für neue Mitarbeiter werden neue Büromöbel notwendig. Aufgrund von Verzögerungen ist die Abwicklung erst in 2020 möglich.								
1.100.010.111.040	54314000	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Kommunalaufsicht	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Lieferung und Rechnung von Büromöbeln erfolgen erst in 2020.								
1.100.010.111.060	54314000	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	95,17 €	404,83 €	369,00 €
Personalvertretung	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Lieferung und Rechnung von Büromöbeln erfolgen erst in 2020.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.010.111.050	52811000	10.651,68 €	500,00 €	9.500,00 €	20.651,68 €	9.330,57 €	11.321,11 €	11.321,11 €
Gleichstellung	Sonst. Sachl. f. Projekte							
Zweckgebundene Fördermittel vom Land für Netzwerk W.								
1.100.010.111.080	54995000	0,00 €	170.200,00 €	0,00 €	170.200,00 €	165.045,88 €	5.154,12 €	5.145,12 €
Controlling und Organisation	Mitgliedsbeiträge							
Der Mitgliedsbeitrag für den Landkreistag wird schon 2020 erhöht. Bei der Planung des Doppelhaushaltes war dies nicht abzusehen.								
1.100.010.111.091	54120010	0,00 €	394.300,00 €	-2.500,00 €	391.800,00 €	376.117,62 €	74.069,88 €	74.069,88 €
Allg. Personalwirtschaft	Aus- und Fortbildung							
Die Mittel werden für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen benötigt, die in 2019 nicht durchgeführt werden konnten.								
1.100.010.111.110	54290020	3.128,96 €	7.500,00 €	0,00 €	10.628,96 €	6.222,64 €	4.406,32 €	4.406,32 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Aus- und Fortbildung							
Erhöhter Schulungsbedarf durch neue Mitarbeiter und neue gesetzliche Vorgaben (z.B. § 2b UStG und KomHVO).								
1.100.010.111.110	54290020	220.393,81 €	250.000,00 €	-252,00 €	470.141,81 €	434.931,03 €	35.210,78 €	35.210,78 €
Finanzmanagement und Rechnungswesen	Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren							
Im Zuge der gesetzlichen Neuregelung zur Umsatzsteuer und der Krankenhausfusion ist auch im Jahr 2020 mit erheblichen Beratungsleistungen durch Steuerberater und Rechtsanwälte zu rechnen. Zudem werden noch Rechnungen für Beratungsleistungen aus dem Jahr 2019 erwartet.								
1.100.010.111.112	52414000	26.700,00 €	34.770,00 €	14.959,69 €	76.429,69 €	67.839,42 €	8.590,27 €	8.590,27 €
Liegenschaften	Unterhaltung der sonst. baul. Anlagen							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (Kreiseigene Wohnungen, Tierheim Oekoven) und erteilte Aufträge benötigt.								
1.100.010.111.112	52414010	18.283,16 €	73.930,00 €	-677,71 €	91.535,45 €	15.008,38 €	76.527,07 €	65.546,47 €
Liegenschaften	Unterhaltung der Tiefgaragen							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen benötigt (Sektionstoranlage und Beleuchtung).								
1.100.010.XXX.XXX	52413000	783.395,04 €	953.094,00 €	-1.444,94 €	1.735.044,10 €	868.905,97 €	866.138,13 €	691.002,38 €
Bauunterhaltung Verwaltung (+Amt 51)	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen, offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.010.111.122	54120010	0,00 €	1.000,00 €	4.515,51 €	5.515,51 €	4.346,51 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Gebäudebetrieb und Logistik	Aus- und Fortbildung							
In 2020 sollen Fortbildungsmaßnahmen aus dem Vorjahr stattfinden.								
1.100.010.111.122	54310040	39.624,58 €	47.000,00 €	-183,73 €	86.440,85 €	23.295,54 €	63.145,31 €	60.000,00 €
Gebäudebetrieb und Logistik	Umzugskosten							
Der geplante Umzug in den Neubau Kreisarchiv wird erst 2020 durchgeführt.								
1.100.010.111.123	52910000	65.000,00 €	300.557,00 €	-80.848,25 €	284.708,75 €	206.708,75 €	78.000,00 €	78.000,00 €
IUK	Aufw. Sonstige Dienstleistungen							
Migration Web-Auftritt RKN ZS 5.2 (58.000 Euro), Anbieterdatenbank (BuT Abrechnungsgeschäft) Amt 50 (20.000 Euro).								
1.100.010.111.123	54230000	175.000,00 €	800.000,00 €	-57.936,82 €	917.063,18 €	851.334,33 €	65.728,85 €	65.000,00 €
IUK	Leasing							
Revitalisierung der Medientechnik im Kreissitzungssaal.								
1.100.010.111.123	52910290	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
IUK	Einrichtung eines Chatbots							
Die Einrichtung des Chatbots wird von ZS 5.2 erst in 2020 realisiert werden.								
1.100.010.111.123	54310070	0,00 €	50.800,00 €	31.659,14 €	82.459,14 €	31.313,23 €	25.618,70 €	23.800,00 €
IUK	EDV-Zubehör							
Mobile Lösung "GeoMobileData" Amt 62.								
1.100.020.122.022	54290000	60.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	92.000,00 €	49.764,14 €	42.235,86 €	42.235,00 €
Kfz-Zulassung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
Die Mittel werden für den Sicherheitsdienst benötigt.								
1.100.020.127.011	52550000	130.020,23 €	170.000,00 €	-26.000,00 €	274.020,23 €	136.639,89 €	137.380,34 €	120.000,00 €
Kreisleitstelle	Unterh. Sonst. bewegl. Vermögen							
Die gesamte Technik der Kreisleitstelle bedarf auch in 2020 weiterhin der technischen Anpassung. Die Durchführung der Maßnahmen wird 2020 fortgesetzt.								
1.100.030.XXX.XXX	52912020	1.329.514,89 €	1.310.884,00 €	-232.388,14 €	2.408.010,75 €	318.515,36 €	2.089.495,39 €	2.089.495,39 €
Förderschulen und BBZ	Gute Schule 2020 65 (baul. Maßnahmen)							
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" , nicht verausgabte Mittel müssen übertragen werden. Die Mittel können bis 2021 verausgabt werden.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.030.XXX.XXX	54230000	94.000,00 €	544.174,00 €	-37.171,09 €	601.002,91 €	510.549,29 €	90.453,62 €	65.000,00 €
Förderschulen und BBZ	Leasing							
Übernahme von gekaufter Hardware an Schulen ins Leasing bei Ersatzbeschaffung.								
1.100.030.XXX.XXX	52413000	1.361.639,94 €	3.712.700,64 €	-74.084,64 €	5.000.255,94 €	1.591.470,27 €	3.515.701,52 €	3.203.703,39 €
Bauunterhaltung Schulen (Förderschulen und BBZ)	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen, offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.								
1.100.030.221.010	54220000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.084,64 €	12.141,70 €	61.942,94 €	61.942,94 €
Mosaikschule Grevenbroich- Hemmerden	Mieten und Pachten							
Im Jahr 2019 wurden aufgrund erhöhter Schülerzahlen Container angemietet (Miete 37.042 € pro Jahr).								
1.100.030.221.010	54290110	0,00 €	2.140,00 €	8.900,00 €	11.040,00 €	2.591,52 €	8.900,00 €	8.900,00 €
Mosaikschule Grevenbroich- Hemmerden	Internet, E-Mail, Datenbanken							
Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.								
1.100.030.XXX.XXX	52910030	110.319,87 €	3.025.900,00 €	-4.442,63 €	3.131.777,24 €	2.953.173,24 €	178.604,00 €	50.000,00 €
Förderschulen	Schülerbeförderung							
Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen wurden zwei zusätzliche Fahrten für den Schülerspezialverkehr in Auftrag gegeben.								
1.100.030.221.011	54290110	0,00 €	1.900,00 €	9.100,00 €	11.000,00 €	1.802,80 €	9.197,20 €	9.100,00 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Internet, E-Mail, Datenbanken							
Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.								
1.100.030.221.011	54314000	0,00 €	0,00 €	19.860,71 €	19.860,71 €	8.951,37 €	10.909,34 €	10.000,00 €
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Durch erhöhte Schülerzahlen muss ein zusätzlicher Klassenraum eingerichtet werden.								
1.100.030.221.012	52411000	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	66.309,34 €	18.690,66 €	18.690,66 €
Schule am Nordpark Neuss	Energie							
Es müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Zudem entsteht Mehraufwand aufgrund gestiegener Energiepreise.								
1.100.030.221.012	54290110	0,00 €	2.800,00 €	8.000,00 €	10.800,00 €	2.873,20 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Schule am Nordpark Neuss	Internet, E-Mail, Datenbanken							
Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.030.221.012 Schule am Nordpark Neuss	54314000 Vermögensgegenstände bis 800 €	0,00 €	0,00 €	33.624,68 €	33.624,68 €	19.274,68 €	14.350,00 €	14.000,00 €
Die Mittel sollen zur Ausstattung eines Klassenraums aufgrund erhöhter Schülerzahlen zur Verfügung stehen.								
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	54290110 Internet, E-Mail, Datenbanken	0,00 €	1.650,00 €	6.200,00 €	7.850,00 €	1.915,47 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.								
1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	54290110 Internet, E-Mail, Datenbanken	0,00 €	2.250,00 €	6.900,00 €	9.150,00 €	1.859,13 €	7.290,87 €	6.900,00 €
Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.								
1.100.030.221.016 Martinusschule	54290110 Internet, E-Mail, Datenbanken	0,00 €	1.210,00 €	8.621,00 €	9.831,00 €	2.235,14 €	8.621,00 €	8.621,00 €
Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.								
1.100.030.221.017 Schule am Chorbusch	54290110 Internet, E-Mail, Datenbanken	0,00 €	1.705,00 €	51.191,00 €	52.896,00 €	2.117,77 €	51.191,00 €	51.191,00 €
Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.								
1.100.030.231.010 BBZ Grevenbroich	52411000 Energie	0,00 €	197.000,00 €	0,00 €	197.000,00 €	189.130,61 €	7.869,39 €	7.869,39 €
Es müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Zudem entsteht Mehraufwand aufgrund gestiegener Energiepreise.								
1.100.030.231.010 BBZ Grevenbroich	54290110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Softwarepflege	0,00 €	7.000,00 €	60.444,32 €	67.444,32 €	7.101,92 €	60.342,40 €	60.342,40 €
Erhöhung FWU Verträge- im Rahmen des Förderprojekts Gute Schule 2020 müssen Microsoft-Server-Lizenzen in den FWU Verträgen der Schulen ergänzt werden. Wartungskosten Gute Schule 2020.								
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	52411000 Energie	0,00 €	146.000,00 €	0,00 €	146.000,00 €	126.591,71 €	19.408,29 €	19.408,29 €
Es müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Zudem entsteht Mehraufwand aufgrund gestiegener Energiepreise.								
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	54290110 Internet, E-Mail, Datenbanken	0,00 €	3.300,00 €	65.000,00 €	68.300,00 €	3.966,40 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.030.231.012	52710000	9.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	37.844,57 €	16.155,43 €	16.155,43 €
Berufskolleg Neuss- Hammfeld	Lernmittel							
Die zunächst zurückgestellte Beschaffung von Büchern mit DVD und/oder CD muss jetzt doch durchgeführt werden.								
1.100.030.231.012	54290110	0,00 €	6.300,00 €	94.319,17 €	100.619,17 €	7.842,75 €	93.000,00 €	93.000,00 €
Berufskolleg Neuss- Hammfeld	Internet, E-Mail, Datenbanken							
Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.								
1.100.030.231.013	52411000	0,00 €	128.000,00 €	0,00 €	128.000,00 €	104.945,67 €	23.054,33 €	23.054,33 €
Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	Energie							
Es müssen noch offene Rechnungen beglichen werden. Zudem entsteht Mehraufwand aufgrund gestiegener Energiepreise.								
1.100.030.231.013	54290110	0,00 €	8.650,00 €	23.000,00 €	31.650,00 €	6.888,41 €	25.500,00 €	25.500,00 €
Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	Internet, E-Mail, Datenbanken							
Folgekosten (Verlängerung Softwarelizenzen und Wartung Hardware) aus Projekt Gute Schule 2020.								
1.100.030.243.011	52810000	15.000,00 €	15.000,00 €	-544,95 €	29.455,05 €	826,76 €	28.628,29 €	28.628,29 €
Schulamt und Schulaufsicht	Aufw. f. sonst. Sach- leistungen							
Das regionale Bildungsnetzwerk wurde zum 01.08.2019 etabliert. 1. Lenkungskreis findet erst im Januar 2020 statt. Flyer und Broschüren sind vorgesehen.								
1.100.030.243.012	54310000	4.850,00 €	5.000,00 €	0,00 €	9.850,00 €	7.431,03 €	2.418,97 €	2.330,32 €
Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim	Sonstige Dienstleistungen							
Der Druck des Plakats "sei Smart mit dem Phone" konnte in 2019 nicht mehr umgesetzt werden.								
1.100.040.XXX.XXX	52413000	1.003.728,36 €	525.023,00 €	0,00 €	1.528.751,36 €	505.525,72 €	1.023.225,64 €	936.955,76 €
Bauunterhaltung Kultur	Bauunterhaltung							
Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen, offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt.								
1.100.040.251.010	52810000	6.000,00 €	34.700,00 €	0,00 €	40.700,00 €	27.615,01 €	13.084,99 €	11.532,00 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Aufwendungen sonst. Sachleistungen							
Verschiedene Maßnahmen (Druck, Entsäuerung Protokolle) konnten in 2020 nicht abgeschlossen werden.								
1.100.040.251.010	52911250	59.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	70.000,00 €
Archiv im Rhein-Kreis Neuss	Digitales Archiv							
Die Mittel werden für die Bezahlung des Programms "DIPS.kommunal" benötigt sowie für das Digitalkonzept "Kultur". Mit einer Rechnungslegung ist erst in 2020 zu rechnen.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.040.252.010	54312010	33.200,00 €	63.000,00 €	0,00 €	96.200,00 €	50.455,58 €	45.744,42 €	45.744,42 €
Kulturzentrum Dormagen-Zons	Veranstaltungen, Repräsentationen							
Der Dobberstein-Katalog ist noch nicht fertiggestellt, Umsetzung des Digitalisierungskonzepts Kultur, eine in 2019 geplante Veranstaltung wird erst in 2020 durchgeführt.								
1.100.040.252.011	54312010	6.200,00 €	35.000,00 €	15.008,83 €	56.208,83 €	45.953,62 €	10.255,21 €	10.000,00 €
Kulturzentrum Sinsteden	Veranstaltungen, Repräsentationen							
Die in 2019 geplante Großveranstaltung wird erst in 2020 durchgeführt. Zudem soll das Digitalisierungskonzept in 2020 umgesetzt werden.								
1.100.040.252.012	54312010	5.000,00 €	10.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €	10.570,32 €	4.929,68 €	4.929,68 €
Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	Veranstaltungen, Repräsentationen							
Das IMA plant zusammen mit dem Kreismuseum Zons eine Ausstellung. Die Mittel werden für die Erarbeitung der Konzeption benötigt.								
1.100.040.252.012	54314000	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	475,64 €	12.024,36 €	12.024,36 €
Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Das IMA plant zusammen mit dem Kreismuseum Zons eine Ausstellung. Die Mittel werden für die Anschaffungen zur Einrichtung der Dauerausstellung benötigt.								
1.100.040.263.010	50190010	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	180.623,63 €	9.376,37 €	9.376,37 €
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	sonstige Beschäftigte							
Die Mittel werden für die Abrechnung mit einer Honorarkollegin und für die Abrechnung der durchgeführten geförderten Projekte benötigt.								
1.100.040.263.010	54120030	7.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	21.512,97 €	10.487,03 €	10.000,00 €
Musikschule Rhein-Kreis Neuss	Dienstreisen							
Die Dienstreisen der letzten Monate müssen noch abgerechnet werden.								
1.100.040.281.011	52911330	0,00 €	20.000,00 €	6.105,52 €	26.105,52 €	0,00 €	26.105,52 €	26.105,52 €
Kulturpflege	Masterplan Kultur (Neu: Interkommunaler Kulturentwicklungsplan)							
In 2020 sollen 40.000 € Eigenmittel für die Erarbeitung des Masterplans Kultur zur Verfügung stehen.								
1.100.040.281.011	52910000	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Kulturpflege	Aufw. f. sonst. Dienst- leistungen							
Seitens der Kultureinrichtungen wurden Verträge für die Inventarisierung der Gegenstände geschlossen. Es stehen zweckgebundene Erträge gegenüber.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.040.281.011	53180000	8.400,00 €	77.900,00 €	0,00 €	86.300,00 €	78.300,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Kulturpflege	Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche							
Die Mittel werden für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes Kultur in 2020 benötigt.								
1.100.050.331.010	53180120	68.400,00 €	68.400,00 €	0,00 €	136.800,00 €	0,00 €	136.800,00 €	136.800,00 €
Förderung Wohlfahrtspflege	Unterstützungsleistung zur sozialen Teilhabe							
Die Mittel werden für Maßnahmen im Zusammenhang mit der neuen Förderung von Arbeitsplätzen der sozialen Teilhabe und zur Ko-Finanzierung des Jobcenters für Maßnahmen nach dem Teilhabechancengesetz eingesetzt.								
1.100.050.331.010	53180242	312.012,05 €	500.000,00 €	0,00 €	812.012,05 €	342.799,11 €	469.212,94 €	469.212,94 €
Förderung Wohlfahrtspflege	Soziales Handlungskonzept							
Fortführung der Maßnahmen z.B. Projekt "Blitzstart" und Vermittlungskordinator Schlicherum e.V.								
1.100.050.322.010	54310000	0,00 €	17.000,00 €	200.000,00 €	217.000,00 €	21.868,38 €	199.089,19 €	199.089,19 €
Schwerbehindertenangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen							
Digitalisierung der Bestandsakten der Schwerbehindertenstelle. Das Digitalisieren aller Rechnungen wird im 2. Quartal 2020 in Rechnung gestellt.								
1.100.050.351.010	52911310	85.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	185.000,00 €	68.887,23 €	116.112,77 €	116.112,77 €
Allgem. Sozialverwaltung	Örtl. Pflegebedarfsplanung "Quartiersentwicklung"							
Projekte: "Pflege junger Menschen im Rhein-Kreis Neuss", "Befragung ambulante Pflegedienste", "Behandlung im Voraus planen". Gutachten für Kurzzeit-/Tagespflege.								
1.100.060.361.010	54310170	0,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	737,30 €	10.262,70 €	10.260,00 €
Kindertageseinrichtungen/ Tagespflege	Geschäftsaufwendungen Großtagespflege							
Aufgrund des hohen Bedarfs richtet das Kreisjugendamt Großtagespflegestellen ein.								
1.100.060.362.010	53180340	0,00 €	100.000,00 €	-7.690,78 €	92.309,22 €	68.532,98 €	23.776,24 €	21.467,02 €
Jugendarbeit	Zuschüsse freie Träger für Jugendheime							
Der Kirchengemeinde St.Andreas wurden 90.000 Euro für Umbau- und Investitionsmaßnahmen bewilligt. Es wurden bisher 68.532.98 Euro abgerufen.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.060.363.010	53318030	0,00 €	66.000,00 €	1.359,00 €	67.359,00 €	51.811,85 €	15.547,15 €	15.000,00 €
Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	Erz. Kinder- und Jugendschutz							
Da eine Mitarbeiterin nur in Teilzeit aus ihrer Elternzeit zurückkehren wird, soll die pädagogische Leitung zweier Jugendeinrichtungen weiterhin extern vergeben werden.								
1.100.060.363.010	53180700	0,00 €	0,00 €	7.560,00 €	7.560,00 €	0,00 €	7.560,00 €	7.560,00 €
Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	Schulwerkstatt							
Da der Vertrag noch nicht von allen beteiligten Kommunen unterschrieben wurde, konnten noch keine Gelder ausgezahlt werden und müssen deswegen übertragen werden.								
1.100.070.414.010	52911160	50.000,00 €	82.700,00 €	-30.000,00 €	102.700,00 €	74.814,33 €	27.885,67 €	27.000,00 €
Gesundheitsschutz und - pflege	Projekt "rund um gesund"							
Zweckgebundene Projektkosten, mehrere Krankenkassen fördern das Projekt "aufgeweckt", die Mittel werden für verschobene Maßnahmen aus 2019								
1.100.070.414.010	52910180	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	46.348,24 €	3.651,76 €	3.500,00 €
Gesundheitsschutz und - pflege	Gruppenprophylaxe							
Die Mittel werden für die Beschaffung von Material aufgrund der Schaffung neuer Kita Plätze benötigt.								
1.100.080.421.010	52911000	62.000,00 €	369.000,00 €	-36.000,00 €	395.000,00 €	267.954,33 €	127.045,67 €	125.000,00 €
Sportförderung	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
Im Rahmen des Talentsichtungskonzepts müssen noch umfangreiche Sportmaterialien beschafft werden. Zudem soll die Prüfung möglicher Olympia-Trainingsstätten in 2020 fortgeführt werden. Juni 2020: Verabschiedung der Olympiateilnehmer/innen aus dem Rhein-Kreis Neuss. Infoveranstaltung für Spitzensportler zum Thema Steuerrecht wurde auf den 01.04.2020 verschoben. Einmalige finanzielle Unterstützung des Projekts "Bildung und Sport" in 2020. Einmalige Bezuschussung der Sportschule NRW für Gerätebeschaffung.								
1.100.080.421.010	53180470	0,00 €	635.000,00 €	0,00 €	635.000,00 €	612.806,07 €	22.193,93 €	20.000,00 €
Sportförderung	Zuschüsse zur Förderung des Sportes							
Die Übungsleiterbezuschussung für die in 2019 erteilten Übungsleiterstunden erfolgt erst im Zuschussverfahren 2020.								
1.100.080.421.010	52420000	0,00 €	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
Sportförderung	UuB Infrastrukturvermögen							
Die Mittel werden für die Instandsetzung der Treppenanlage der Kanuübungsstrecke benötigt.								
1.100.080.421.010	52414000	0,00 €	5.300,00 €	0,00 €	5.300,00 €	2.081,37 €	3.218,63 €	1.500,00 €
Sportförderung	Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen							
Die Mittel werden für offene mit Obligo gebuchte Bestellscheine benötigt.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.090.511.010	50190010	111.791,16 €	94.543,00 €	-99.988,55 €	106.345,61 €	0,00 €	106.345,61 €	76.750,07 €
Kreisentwicklung	Sonstige Beschäftigte: Schlichtungsstelle							
Es werden Mittel zur Aufrechterhaltung der Schlichtungsstelle durch RWE zur Verfügung gestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel müssen zurückgezahlt werden. Hier: Personalkosten								
1.100.090.511.010	52811080	0,00 €	3.949.170,00 €	0,00 €	3.949.170,00 €	1.469.820,21 €	2.479.349,79 €	2.479.349,79 €
Kreisentwicklung	Breitbandausbau Sachkosten							
Es handelt sich um Fördermittel von Bund und Land für den Breitbandausbau der bisher unterversorgten Gebiete im Rhein-Kreis Neuss. Aufgrund von Verzögerungen verschiebt sich der Ausbau auf 2020.								
1.100.090.511.010	52910250	58.317,66 €	155.457,00 €	0,00 €	213.774,66 €	77.110,79 €	136.663,87 €	136.663,87 €
Kreisentwicklung	Schlichtungsstelle Braunkohle NRW							
Es werden Mittel zur Aufrechterhaltung der Schlichtungsstelle durch RWE zur Verfügung gestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel müssen zurückgezahlt werden. Hier: Sachkosten								
1.100.090.511.010	52911020	24.180,37 €	80.000,00 €	0,00 €	104.180,37 €	13.042,50 €	91.137,87 €	40.000,00 €
Kreisentwicklung	Kreisentwicklung							
Die Mittel werden für Nachhaltigkeitsprojekte zum Klimaschutz benötigt. Für die Projekte wie z.B. die Fokusberatung zur nachhaltigen Mobilität im Rhein-Kreis Neuss sind Fördergelder bereits beantragt.								
1.100.090.511.010	52911010	31.169,44 €	72.000,00 €	0,00 €	103.169,44 €	21.832,87 €	81.336,57 €	72.000,00 €
Kreisentwicklung	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik							
Die Mittel werden für die Fortführung der in 2019 begonnenen Projekte mit der kolumbianischen Partnergemeinde Campohermoso benötigt.								
1.100.090.511.010	52911200	13.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	5.000,00 €
Kreisentwicklung	Masterplan "grün"							
In 2020 werden die Mittel insbesondere für die Projektidee "Kulturlandschaftsnetzwerke" benötigt. Dahinter verbirgt sich eine Themenroute Kulturlandschaft im Radwegnetz.								
1.100.090.511.010	52911320	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	309.090,86 €	690.909,14 €	690.909,14 €
Kreisentwicklung	Strukturwandel							
Fortführung von Maßnahmen des Strukturwandels.								
1.100.090.511.011	53150010	0,00 €	250.239,00 €	0,00 €	250.239,00 €	209.541,00 €	40.698,00 €	40.000,00 €
ÖPNV	Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV							
Die Mittel werden für Rechtsberatung aus 2019 für die Vergabe von Buslinien benötigt.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.090.511.020	54120010	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	642,60 €	14.357,40 €	12.000,00 €
Geodatenmanagement und Vermessung	Aus- und Fortbildung							
Die Mittel sollen für Schulungen im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz einer Vermessungsdrohne verwendet werden. Da sich die Beschaffung der Drohne verzögert hat, haben sich auch die Schulungen verschoben.								
1.100.090.511.012	52420020	64.500,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €	224.500,00 €	143.332,47 €	81.167,53 €	81.167,53 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Pflege und Unterhaltung LP I-VI							
Die Mittel werden zur Pflege u.a. der Esskastanienallee Schloss Dyck, Kastanienallee Birkhof benötigt. Des Weiteren sind die kreisweite Pflege der Naturdenkmäler und die LP-Pflege noch abzurechnen.								
1.100.090.511.012	52420030	0,00 €	167.500,00 €	0,00 €	167.500,00 €	36.620,15 €	130.879,85 €	130.879,85 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Biotop- und Artenschutz							
Die Mittel werden zur Durchführung des geförderten EFRE-Projekts "Löbholweg Butzheim" sowie für den Artenschutz Ameisenbläuling benötigt.								
1.100.090.511.012	53180500	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2.679,92 €	1.320,08 €	1.320,08 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm							
Die endgültige Abrechnung der Landwirtschaftskammer mit den Landwirten erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2020.								
1.100.090.511.012	54993080	0,00 €	5.000,00 €	9.406,65 €	14.406,65 €	0,00 €	14.406,65 €	9.406,65 €
Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen	Ein Herz für Bäume							
Die vereinnahmten zweckgebundenen Spenden werden für Aufforstungen benötigt.								
1.100.120.542.010	54120010	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.905,50 €	1.094,50 €	650,00 €
Bau von Kreisstraßen	Aus- und Fortbildung							
Es steht noch die Bezahlung eines Inhouse-Seminars aus September 2019 aus.								
1.100.120.542.011	52420060	15.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	47.681,28 €	57.318,72 €	54.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von	Unterhaltung und Reinigung von Entwässerungsanlagen							
Es liegt eine auftragsgebundene Vormerkung in Höhe von 54.000 € vor.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.120.542.011	52420070	31.690,00 €	290.000,00 €	0,00 €	321.690,00 €	163.267,07 €	158.422,93 €	150.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von	Kreisstraßenunterhaltung							
Es liegen auftragsgebundene Vormerkungen vor. Die Einzelaufträge beruhen lediglich auf Kostenschätzungen.								
1.100.120.542.011	52420080	50.700,00 €	348.000,00 €	-9.479,51 €	389.220,49 €	308.058,02 €	81.162,47 €	81.160,00 €
Betrieb und Unterhaltung von	Winterdienst Kreisstraßen							
Der Winterdienst wird einmalig von der AWL Neuss durchgeführt. Da noch keine Evaluierung der Leistung möglich war, sollen die Mittel übertragen werden.								
1.100.120.542.011	52420090	120.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	317.032,43 €	74.568,24 €	74.568,24 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Unterhaltung Grünflächen und Gehölze							
Es liegen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen vor.								
1.100.120.542.011	52420110	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €	7.443,07 €	13.620,00 €	13.620,00 €
Betrieb und Unterhaltung von	Betrieb/Unterhaltung von Brücken							
Es liegen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen vor.								
1.100.120.542.011	52420120	60.000,00 €	60.000,00 €	-21.000,00 €	99.000,00 €	29.444,61 €	69.555,39 €	35.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von	Fahrbahnmarkierungen							
Der Überhang an noch ausstehenden Markierungsarbeiten soll in 2020 zusätzlich zu den Neuaufträgen deutlich reduziert werden.								
1.100.120.542.011	52420150	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	65.868,50 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung							
Es liegen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen vor. Zudem bestehen noch offene Rechnungen.								
1.100.120.542.011	54120010	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.444,95 €	650,00 €	650,00 €
Betrieb und Unterhaltung von	Aus- und Fortbildung							
Es steht noch die Bezahlung eines Inhouse-Seminars aus September 2019 aus.								
1.100.120.542.011	54314000	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	600,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen	Vermögensgegenstände bis 800 €							
Lieferung und Rechnung eines Gerätes erfolgen erst in 2020.								

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	KOSTENART / SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALT 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget)	ERMÄCHTIGUNG S- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.120.542.011	54993050	0,00 €	4.000,00 €	21.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	24.500,00 €
Betrieb und Unterhaltung von	Festwert Tabellenwegweiser							
Es liegen noch mittelgebundene Vormerkungen vor.								
1.100.140.561.011	52910210	11.643,20 €	50.000,00 €	-22.546,71 €	39.096,49 €	2.066,51 €	37.029,98 €	37.029,98 €
Untere Bodenschutzbehörde	Untersuchung von Altlasten							
Es wird in 2020 außerplanmäßigen Aufwand geben. Im Bereich des Bahnhof Kaarst liegt eine erhebliche Verunreinigung vor.								
1.100.150.571.010	52811100	68.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	16.837,93 €	73.162,07 €	73.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Kommunale Koordinierung							
Mittel werden für die Etablierung von LVR-Werkstätten im Rhein-Kreis Neuss benötigt. Eine Etablierung ist für 2020 geplant.								
1.100.150.571.010	52911000	105.321,71 €	461.900,00 €	0,00 €	567.221,71 €	132.393,39 €	434.828,32 €	340.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Sonstige Dienstleistungen für Projekte							
Die Mittel sollen übertragen werden, um ggf. auf Förderaufrufe in 2020 reagieren zu können und insb. das Projekt ChemLab weiterzuführen. Zudem soll das Projekt SmartCity/Region initialisiert werden.								
1.100.150.571.010	52911210	0,00 €	50.000,00 €	-8.000,00 €	42.000,00 €	38.771,60 €	3.228,40 €	3.228,40 €
Wirtschaftsförderung	Maßnahmen nach dem WFK 2014-2020							
Die Mittel werden für das Innovations- und Investitionsförderprogramm für KMU benötigt. Es gibt hier noch offenstehende Auftragsleistungen.								
1.100.150.571.010	52910280	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN							
Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren konnten zwei der vorgesehenen Projekte erst spät in 2019 gestartet werden. Weitere, für 2019 vorgesehene Projekte, befinden sich noch noch in der Auftragsphase.								
1.100.150.571.010	52911290	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Handlungskonzept Fachkräftesicherung							
Das Bündnis der Fachkräfte kann erst in 2020 realisiert werden.								
SUMME AUFWENDUNGEN		7.026.524,01 €	23.681.846,64 €	76.120,64 €	30.858.575,93 €	15.266.672,96 €	15.827.508,96 €	14.738.369,76 €

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2019 nach 2020

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.010.111.111 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	7.1111100.715.100 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	956,19 €	5.043,81 €	5.000,00 €
Die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische steht noch aus.									
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.1111206.715.100 Grundstücks-/ Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen	78310000 Auszahlungen Grunderwerb	256.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	1.256.000,00 €	0,00 €	1.256.000,00 €	1.256.000,00 €
Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels.									
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.1111204.715.100 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	78210010 Auszahlung Grunderwerb	646.226,41 €	20.000,00 €	0,00 €	666.226,41 €	1.286,92 €	664.939,49 €	664.939,49 €
Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels.									
1.100.010.111.122 Gebäudebetrieb und Logistik	7.11112203.715.100 Erwerb Verm.gegenstände über 800 €	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	46.500,00 €	0,00 €	46.500,00 €	6.802,52 €	39.697,48 €	39.000,00 €
Der neue Kreativraum muss eingerichtet werden. Bedarf war bei Haushaltsplanung noch nicht bekannt.									
1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	7.1111207.710.100 Baumaßnahme Carossastraße	78510000 Hochbaumaßnahme	551.007,03 €	0,00 €	0,00 €	551.007,03 €	403.785,25 €	147.221,78 €	147.221,78 €
Anlage im Bau ist noch nicht schlussgerechnet.									
1.100.010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	7.11112003.710.100 Hochbaumaßnahmen	78510000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	164.500,00 €	164.500,00 €	20.700,37 €	143.799,63 €	143.500,00 €
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf div. Gebäuden. Kreistagsbeschluss von 18.12.2019.									
1.100.010.111.123 Informations- und Kommunikationstechnik	7.11112301.710.100 Informations- und Kommunikationstechnik	78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	22.600,00 €	9.400,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Richtfunkanbindung ITK-Rheinland. Die beauftragte RF-Strecke stellt ein Backup der derzeitigen Richtfunkstrecke dar und erhöht die Ausfallsicherheit.									
1.100.010.111.123 Informations- und Kommunikationstechnik	7.11112303.700.100 Informations- und Kommunikationstechnik	78310040 Imm. Verm.gegenstände	96.410,00 €	298.100,00 €	-68.855,31 €	325.654,69 €	178.686,73 €	146.967,96 €	106.800,00 €
Software Digitales Gebäudemanagement Amt 65, Drohnensoftware Amt 62, 61, 66; DatenExportCenter Rhein-Kreis Neuss (DEC-RKN) Amt 62.									
1.100.020.122.011 Ausländerbehörde	7.12201008.715.100 Ausländerbehörde	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Spezialfahrzeug. Bisher konnte das angefragte Autohaus noch keinen Kostenvoranschlag erstellen.									
1.100.020.122.022 Kraftfahrzeugzulassungen	7.12202202.715.100 Kraftfahrzeugzulassungen	78310010 Dienstfahrzeuge	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Ersatzbeschaffung wurde verschoben.									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	7.12202300.715.100 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	428.958,30 €	1.000,00 €	0,00 €	429.958,30 €	413.190,80 €	16.767,50 €	16.767,50 €
Umrüstung einer Smart IV Camera mit Stativsatz. Auftrag wurde am 25.06.2019 erteilt, die Lieferung erfolgt erst in 2020.									
1.100.020.126.010 Brandschutz	7.12601000.715.100 Brandschutz	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	45.000,00 €
Die Mittel dienen der Beschaffung eines Fahrzeuges (MTF) für die Feuerwehr im Bereich der Stadt Meerbusch.									
1.100.020.127.011 Kreisleitstelle	7.12701100.715.100 Kreisleitstelle	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	757.143,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €	3.057.143,00 €	324.582,82 €	2.732.560,18 €	2.732.560,18 €
Die gesamte Technik der Kreisleitstelle bedarf technischer Anpassung. Maßnahmen noch nicht abgeschlossen.									
1.100.020.127.010 Rettungsdienst	7.12701001.715.100 Rettungsdienst	78310010 Erwerb Dienst-KFZ	416.515,52 €	310.000,00 €	0,00 €	726.515,52 €	212.872,95 €	726.515,52 €	500.000,00 €
Bestellte Fahrzeuge konnten noch nicht abschließend abgerechnet werden.									
1.100.020.128.010 Gefahrenabwehr	7.12801006.720.100 (NEA) Gefahrenabwehr	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	78.361,31 €	171.638,69 €	171.638,69 €
Zahlung der mobilen Netzersatzanlage im Katastrophenschutz. 40 Prozent wurden in 2019 gezahlt, der Rest folgt in 2020.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101007.710.100 Modernisierung übl. KFZ-Bereich/ KInvFGI	78510000 Hochbaumaßnahmen	499.503,87 €	0,00 €	0,00 €	499.503,87 €	421.104,78 €	78.399,09 €	78.399,09 €
Anlage im Bau (noch nicht schlussgerechnet)/ Fördermaßnahme									
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen u. BBZ	7.2XXXXXXX.700.100 Gute Schule 2020	78310040 immat. Vermögensgegen- stände	13.906,00 €	21.095,00 €	767.335,09 €	802.336,09 €	754.572,34 €	47.763,75 €	47.763,75 €
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2021 verausgabt werden.									
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen und BBZ	7.XXX..... Gute Schule 2020	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	376.741,00 €	498.194,00 €	812.482,24 €	1.687.417,24 €	1.438.949,37 €	248.467,87 €	248.467,87 €
Fördermaßnahme "Gute Schule 2020": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2021 verausgabt werden.									
1.100.030.XXX.XXX Förderschulen und BBZ	7.XXXXXXXX.XXX.XXX Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	78510010 Hochbaumaßn. (ELA-Anlage)	1.194.467,02 €	0,00 €	-13.000,00 €	1.181.467,02 €	36.665,38 €	1.144.801,64 €	1.144.801,64 €
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen musste das bisherige Konzept der Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen mehrfach neu geplant werden. Die gesamte Beschilderung aller Schulen muss einheitlich sein. Einbau einer "Amokschliebung" an sämtlichen Klassen- und Fachräumen, sowie in wichtigen Räumen. Überprüfung, Anpassung und ggf. Austausch der ELA-Anlagen/ÜMA Anlagen.									
1.100.030.217.010 Norbert-Gymnasium Knechtsteden	7.21701003.710.100 Hochbaumaßnahmen NGK	78510020 Hochbaumaßnahme KInvFGII	0,00 €	0,00 €	568.901,00 €	568.901,00 €	13.610,63 €	555.290,37 €	555.290,37 €
Anlage im Bau/Fördermaßnahme.									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich- Hemmerden	7.22101003.710.100 Mosaikschule Grevenbroich- Hemmerden	78510020 Hochbaumaßnahme KInvFöG II	330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	330.000,00 €	835,98 €	329.164,02 €	329.164,02 €
Anlage im Bau/Fördermaßnahme									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	7.22101010.715.100 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	5.580,00 €	11.500,00 €	0,00 €	17.080,00 €	7.389,63 €	9.690,37 €	4.785,00 €
Beschaffungsmaßnahmen haben sich aufgrund personeller Engpässe verzögert.									
1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	7.22101014.710.100 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen	78510020 Hochbaumaßnahme, KInvFGII	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	33.386,59 €	96.613,41 €	96.613,41 €
Anlage im Bau/Fördermaßnahme									
1.100.030.221.012 Schule am Nordpark Neuss	7.22101020.715.100 Schule Am Nordpark Neuss	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	6.102,00 €	5.398,00 €	5.398,00 €
Verspätete Auslieferung div. Gegenstände.									
1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	7.22101039.715.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg	78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen)	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Verspätete Auslieferung div. Gegenstände.									
1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	7.22101049.715.100 Joseph-Beuys-Schule Neuss	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	12.000,00 €	11.500,00 €	0,00 €	23.500,00 €	4.511,80 €	18.988,20 €	12.000,00 €
Die Mittel werden für ein Bildschirminformationssystem benötigt. Das Vorhaben konnte 2019 noch nicht umgesetzt werden, da noch Abstimmungsgespräche mit Z54 zu führen waren.									
1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	7.22101049.715.100 Joseph-Beuys-Schule Neuss	78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen)	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
Einige Maßnahmen mussten in 2019 zurückgestellt werden.									
1.100.030.221.016 Martinusschule	7.22101061.720.100 Martinusschule Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	38.300,00 €	20.000,00 €	0,00 €	58.300,00 €	0,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €
Die Lehrküche (30.000 €) und die Spielspinne (8.300 €) werden erst 2020 angeschafft.									
1.100.030.221.017 Schule am Chorbusch	7.22101079.720.100 Schule am Chorbusch Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Eine Kletterwand wurde 2019 in Auftrag gegeben, Lieferung und Montage erfolgen in 2020.									
1.100.030.221.017 Schule am Chorbusch	7.22101071.715.100 Schule am Chorbusch	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	11.600,00 €	11.500,00 €	0,00 €	23.100,00 €	0,00 €	23.100,00 €	17.053,19 €
Die bestellten Schulmöbel werden erst in 2020 geliefert.									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101000.715.100 Berufskolleg Grevenbroich	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	119.488,05 €	31.000,00 €	0,00 €	150.488,05 €	32.770,77 €	117.717,28 €	117.717,28 €
Die Mittel werden für folgende Zwecke benötigt: Ausstattung Kfz-Werkstatt, Auftrag über Stationenlernen erteilt, Auftrag über ein Prüfset erteilt, Auftrag über 4x 3D Drucker erteilt.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101004.710.100 Berufskolleg Grevenbroich	78510000 KFZ-Prüfstrecke/KInvFGII	749.323,07 €	0,00 €	0,00 €	749.323,07 €	10.711,99 €	738.611,08 €	738.611,08 €
Die Anlage "Kfz-Straße für den schulischen Bereich" befindet sich im Bau, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet.									
1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	7.23101009.715.100 Berufskolleg Grevenbroich Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	4.500,00 €	12.000,00 €	0,00 €	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €	12.000,00 €
Im Haushalt 2019 wurden 12.000 Euro für einen Übungsraum Rezeption Hotel veranschlagt. Die Sondermaßnahme wurde 2019 zurückgestellt.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101012.715.100 Berufskolleg Dormagen Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	151.000,00 €	0,00 €	0,00 €	151.000,00 €	32.714,29 €	118.285,71 €	118.285,71 €
Für das Chemielabor sind weitere Analysegeräte erforderlich. Zudem soll ein weiterer Kaltwassererzeuger angeschafft werden.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101010.715.100 Berufskolleg Dormagen	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	10.705,10 €	22.000,00 €	0,00 €	32.705,10 €	24.018,19 €	8.686,91 €	7.465,00 €
Es wurde eine neue Lehrküche bestellt. Die Lieferung ist für 2020 vorgesehen.									
1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen	7.23101013.710.100 Berufskolleg Dormagen	78510020 BBZ Dormagen, KInvFGII	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Es handelt sich um eine Fördermaßnahme.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101025.710.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78510040 Neugestaltung der Außenanlage	446.103,54 €	0,00 €	0,00 €	446.103,54 €	78.752,18 €	367.351,36 €	367.351,36 €
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101026.700.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78310040 Erwerb imm. Verm.gegenstände	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €	2.059,59 €	23.440,41 €	23.404,41 €
Anschaffung zurückgestellt, Digitalisierungskonzept Gute Schule 2020 wurde abgewartet. Das Digitalisierungskonzept liegt jetzt vor und die Umsetzung ist für 2020 vorgesehen.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101020.715.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €	5.551,30 €
Mittel für höhenverstellbaren Schreibtisch und PC-gesteuerte Bandstraße.									
1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld	7.23101029.715.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld Sondermaßnahme	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	140.041,05 €	25.000,00 €	0,00 €	165.041,05 €	74.697,65 €	90.343,40 €	90.343,40 €
Digitalsteuerung (33.041,05 Euro), Bandstraße (30.000 Euro), Ausstattung SPS (20.000 Euro), Gardinen (7.302,05 Euro).									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	7.23101037.710.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	78510020 BBZ Weingartstraße, KInvFGII	0,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	58,31 €	1.299.941,69 €	1.299.941,69 €
Mittel aus der Fördermaßnahme KInvFGII.									
1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	7.23101030.715.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	8.136,86 €	9.363,14 €	9.363,14 €
In 2019 wurden ein Hundemodell für tiermedizinische Fachangestellte und ein multiples Fitnessgerät bestellt. Die Lieferungen erfolgen in 2020.									
1.100.030.243.010 Zentrale Dienstl. Schulträger	7.24301005.710.100 Zentrale Dienstl. Schulträger	78510000 Hochbaumaßnahmen (KInvFöG II)	4.120.000,00 €	0,00 €	-2.008.901,00 €	2.111.099,00 €	0,00 €	2.111.099,00 €	2.111.099,00 €
Die Fördermittel (KInvFöG II) und der 10%ige Eigenanteil werden erst bei Bedarf auf die Schulen umgebucht, die Mittel müssen übertragen werden.									
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	7.25101003.715.100 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	78310020 Ersteinrichtung	56.937,62 €	0,00 €	0,00 €	56.937,62 €	0,00 €	56.937,62 €	56.937,62 €
Nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens sind weitere Beschaffungen abzuwickeln.									
1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	7.25101004.710.100 Neubau Archiv	78510000 Hochbaumaßnahmen	1.601.088,60 €	0,00 €	0,00 €	1.601.088,60 €	360.507,15 €	1.240.581,45 €	1.240.581,45 €
Anlage im Bau.									
1.100.040.252.011 Kulturzentrum Sinsteden	7.25201010.715.100 Kulturzentrum Sinsteden	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	56.500,00 €	0,00 €	56.500,00 €	0,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €
Die Mittel werden für die Umbaumaßnahmen für einen Kiosk und die Einrichtung eines Kinderspielplatzes benötigt. Zudem soll eine Roundview-Kamera mit Kameratisch für die Inventarisierung im Rahmen des Digitalisierungskonzeptes beschafft werden.									
1.100.040.252.012 Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne"	7.25201021.720.100 Kulturzentrum Zons	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	10.602,90 €	12.500,00 €	0,00 €	23.102,90 €	9.912,70 €	13.190,20 €	13.190,20 €
Die Mittel werden für die Anschaffungen zur Einrichtung einer Dauerausstellung zur deutschsprachigen Dialektliteratur benötigt.									
1.100.050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)	7.35101201.715.100 Erwerb Verm.gegenstände über 410 Euro	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	4.000,00 €	-1.006,67 €	2.993,33 €	0,00 €	2.993,33 €	2.993,33 €
Für die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches und eines ergonomischen Bürostuhls.									
1.100.060.361.010 Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	7.36101003.740.100 Zuweisungen für Kita an Gemeinden	78120000 Zuw. für Kita an Gemeinden	249.813,68 €	2.540.000,00 €	-142.600,00 €	2.647.213,68 €	481.967,07 €	2.165.246,61 €	2.100.000,00 €
Bereits bewilligte Kreiszuschüsse wurden in 2019 nicht ausgezahlt. In 2020 stehen nun die Auszahlungen für Bundes- und Landesförderung an.									
1.100.060.361.010 Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	7.36801000.715.100 Erwerb Vermögensgegenstände	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	926,40 €	1.073,60 €	985,89 €
Lieferung und Rechnung erfolgen erst in 2020.									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.060.362.010 Jugendarbeit	736.201.002.715.100 Erwerb Dienstfahrzeuge	78310010 Erwerb Dienstfahrzeuge	0,00 €	50.000,00 €	7.690,78 €	57.690,78 €	45.743,12 €	11.947,66 €	11.947,66 €
Im Jahr 2019 wurde ein neuer Medienbus angeschafft, der derzeit noch umgebaut wird. Der zweite Bauabschnitt des Umbaus wird in 2020 in Rechnung gestellt.									
1.100.070.414.010 Gesundheitsschutz und - pflege	7.41401001.715.100 Gesundheitsschutz und -pflege	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	3.805,68 €	48.000,00 €	0,00 €	51.805,68 €	16.445,79 €	35.359,89 €	35.359,89 €
Die Mittel werden für den zahnärztlichen Dienst benötigt.									
1.100.070.414.010 Gesundheitsschutz und - pflege	7.41401003.715.100 Gesundheitsschutz und -pflege	78310010 Erwerb Dienstfahrzeug	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Die Neubeschaffung eines Dienstfahrzeuges wurde verschoben.									
1.100.080.421.010 Sportförderung	7.42101004.710.100 Sportförderung	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Erstellung der Planungsunterlagen für Säbelfechthalle, Radsportforum und Wildwasserpark geschieht in 2020.									
1.100.090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	7.51101204.710.100 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege	78210000 Grunderwerb	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	413,00 €	399.587,00 €	150.000,00 €
Die Mittel werden für die Auszahlung eines bereits im Dezember 2019 notariell beurkundeten Vertrages benötigt.									
1.100.090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung	7.51102002.715.100 Erwerb Vermögensgegenstände >410 Euro	78310000 Vermögensgegenstände über 800 €	0,00 €	82.500,00 €	0,00 €	82.500,00 €	24.335,50 €	58.164,50 €	20.000,00 €
Die Beschaffung einer vermessungstechnischen Flugdrohne muss in das Jahr 2020 verschoben werden. Zudem werden noch notwendige Konzepte erstellt.									
1.100.100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbinding	7.52201002.735.100 Wohnraumförderung und Wohnungsbinding	78680020 Arbeitgeberdarlehen	35.700,00 €	153.000,00 €	0,00 €	188.700,00 €	61.200,00 €	127.500,00 €	127.500,00 €
Es besteht ein erhöhter Bedarf durch neue Mitarbeiter und Neubaugebiete.									
1.100.110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung	7.53701004.715.100 Ersatzinvestition Abfallentsorgung	78310050 Ersatzinvestition Abfallentsorgung	0,00 €	4.570.000,00 €	0,00 €	4.570.000,00 €	805.507,26 €	3.764.492,74 €	3.764.492,74 €
Nach der Investitionsplanung für den Doppelhaushalt ergab sich für 2020 ein Ansatz in Höhe von 700.000 Euro. Einige Investitionen haben sich verzögert, andere sind entfallen oder hinzugetreten. Die aktuelle Investitionsplanung liegt vor.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210009.710.100 Straßenplanungen	78520030 Straßenplanungen	260.000,00 €	150.000,00 €	350.000,00 €	760.000,00 €	389.629,24 €	370.370,76 €	370.370,00 €
Es bestehen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen. Zudem entstehen durch die beauftragte RA-Kanzlei Honorarkosten in bisher nicht kalkulierbarer Höhe.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210011.710.100 Kreisstraßen allgemein	78520060 Signalanlagen	29.500,00 €	45.000,00 €	0,00 €	74.500,00 €	46.169,20 €	28.330,80 €	3.000,00 €
Für die Umrüstung der LSA K18/Frankenstraße in Dormagen wurde der Auftrag erteilt. Ein Restbetrag ist noch offen.									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210904.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp	78210030 Grunderwerb	1.448.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.448.000,00 €	0,00 €	1.448.000,00 €	1.448.000,00 €
Die Baumaßnahme verschiebt sich.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54210905.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp	78520010 Straßenbaumaßnahmen	704.000,00 €	4.000.000,00 €	-278.000,00 €	4.426.000,00 €	0,00 €	4.426.000,00 €	4.426.000,00 €
Die Baumaßnahme verschiebt sich um ein weiteres Jahr.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211001.710.100 K 10 Radweg (Oekoven-Barrenstein)	78210040 Grunderwerb Radwegebau	76.900,00 €	0,00 €	0,00 €	76.900,00 €	0,00 €	76.900,00 €	76.900,00 €
Die Mittel werden zur Sicherstellung von weiteren grunderwerbsrelevanten Auszahlungen übertragen. Es werden noch Kosten für die Vermessung, die katasteramtliche Übernahme und die Auskehrung der Restkaufpreise anfallen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211002.710.100 K 10 Radweg (Oekoven-Barrenstein)	78520020 Radwegebaumaßnahme	467.227,84 €	100.000,00 €	0,00 €	567.227,84 €	417.308,45 €	149.919,39 €	75.000,00 €
Es steht noch eine Schlussrate aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211101.710.100 K 11 Radweg (B 230 - Steinfort)	78210040 Grunderwerb Radwegebau	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Die Maßnahme ist im aktuellen Mehrjahresbauprogramm für das Jahr 2024 gelistet.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54211401.710.100 K 14.1 - Korschenbroich Sanierung / Erneuerung der Niersbrücke	78520080 Brückenbausanierung	1.236.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.236.200,00 €	17.011,05 €	1.219.188,95 €	1.219.188,95 €
Erneuerungsmaßnahme wird in 2020 fortgesetzt.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212602.710.100 K 26.5 OD Evinghoven	78210030 Grunderwerb Straßenbaumaßnahme	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Die Mittel sollen der Sicherstellung der Anschubfinanzierung für den erforderlichen Grunderwerb dienen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212604.710.100 K 26.3 OD Evinghoven	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	1.320.000,00 €	0,00 €	1.320.000,00 €	0,00 €	1.320.000,00 €	1.320.000,00 €
Die Realisierung der Baumaßnahme wird sich verzögern.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212605.710.100 K 26.6 OD Evinghoven	78520010 Straßenbaumaßnahme	88.126,00 €	0,00 €	0,00 €	88.126,00 €	0,00 €	88.126,00 €	88.126,00 €
Die Sanierung der Fahrbahn der K26 soll in der ersten Jahreshälfte 2020 durchgeführt werden.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54212707.710.100 K27.12 L142-Ramrath	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	808.000,00 €	0,00 €	808.000,00 €	0,00 €	808.000,00 €	808.000,00 €
Die Baumaßnahme wird sich weiter verschieben.									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213004.710.100 K30.1-Elvekummer Feldstraße	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Die Erneuerungsmaßnahme ist zur Bauausführung in der ersten Jahreshälfte 2020 vorgesehen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213101.710.100 K 31 Radweg Allrath-Barrenstein	78210040 Grunderwerb Radwegebaumaßnahme	22.600,00 €	0,00 €	0,00 €	22.600,00 €	1.117,07 €	21.482,93 €	21.482,93 €
Die Mittel werden benötigt, um noch ausstehende Kosten der Vermessung und katasteramtlichen Fortführung sowie auszugehende Restkaufpreise begleichen zu können.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213302.710.100 K 33 n - Anschlussstelle Dormagen-Delrath	78210030 Grunderwerb Straßenbaumaßnahme	595.000,00 €	500.000,00 €	-100.000,00 €	995.000,00 €	34.373,85 €	960.626,15 €	960.600,00 €
Es sind umfangreiche Grunderwerbe für die Trasse sowie die festgelegten Kompensationsflächen zu tätigen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213512.710.100 K 35n - Umgehung Kleinenbroich (2. BA)	78210030 Grunderwerb Straßenbau	118.152,00 €	0,00 €	0,00 €	118.152,00 €	0,00 €	118.152,00 €	118.152,00 €
Der Grunderwerb befindet sich nach wie vor in der Verhandlungsphase.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213513.710.100 K35n Umgehung Kleinenbroich	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	1.073.000,00 €	0,00 €	1.073.000,00 €	0,00 €	1.073.000,00 €	1.073.000,00 €
Die Fortführung der Umgehung kann erst dann begonnen werden, wenn das erforderliche, von der Stadt Korschenbroich herbeizuführende, Baurecht vorhanden ist.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213700.710.100 K37 Ausbau S-Bahn Büttgen/Ortsumgehung	78520010 Straßenbaumaßnahme	332.095,00 €	0,00 €	0,00 €	332.095,00 €	0,00 €	332.095,00 €	332.095,00 €
Die Abrechnung des Bundes-bzw. Staatsdrittels durch die Bezirksregierung Düsseldorf steht noch aus.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213703.710.100 K37 n Neuführung Hüngert	78520010 Straßenbaumaßnahme	858.700,00 €	0,00 €	0,00 €	858.700,00 €	401.988,52 €	456.711,48 €	456.700,00 €
Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Zudem bestehen noch offene Mittelbindungen.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54213708.710.100 K37 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen Siemensstraße/Regiobahn	78520010 Straßenbaumaßnahme	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Es sind Maßnahmen zur Elektrifizierung zweier Streckenabschnitte und zum Bau eines zweiten Gleises geplant. Es fallen Kosten in Höhe von 205.294,70 € an, für 2020 sind aber nur 180.000 € eingeplant.									
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54214201.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	78210040 Grunderwerb Radwegebaumaßnahme	61.800,00 €	0,00 €	0,00 €	61.800,00 €	0,00 €	61.800,00 €	61.800,00 €
Durch die Mittel soll der Auszahlungsbedarf für die nach Baudurchführung anfallenden Posten (Vermessung, Beurkundungskosten etc.) sichergestellt werden.									

PSP-ELEMENT (PRODUKTE)	inv. PSP-ELEMENT	SACHKONTO	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2018	PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2019	ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE	GESAMT- ERMÄCHTIGUNG	INSGESAMT ANGEORDNET	INSGESAMT VERFÜGBAR	ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2020
1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen	7.54214202.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32	78520020 Radwegebaumaßnahme	310.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
Die Maßnahme soll nach erfolgter Aufnahme in das Förderprogramm "Nahmobilität" und Vorlage des Bewilligungsbescheides im laufenden Jahr 2020 umgesetzt werden. Für 2020 sind im Haushalt 300.000 € verfügbar, die Maßnahme wird voraussichtlich 640.000 € kosten.									
1.100.150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften	7.57301004.730.100 Finanzanlagen und Bürgschaften	78480000 Erwerb von sonst. Finanzanlagen	50.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	3.050.000,00 €	2.550,00 €	3.047.450,00 €	3.000.000,00 €
Stammeinlage Wohnungsbaugesellschaft. Wann es zur Gründung dieser Gesellschaft kommt, ist noch nicht bekannt.									
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT			20.298.768,28 €	24.331.489,00 €	1.513.946,13 €	46.144.203,41 €	7.739.379,56 €	38.617.696,80 €	37.775.001,01 €